

科 目	当初予算	前年度予算額	比 較	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	123,947	121,002	2,945	
受取配分金	112,100	108,600	3,500	受託業務会員配分金
受取材料費等	4,000	4,800	-800	受託業務材料費等
受取事務費	7,847	7,602	245	受託業務事務費
受取会費	390	390	0	
正会員受取会費	390	390	0	1,000円×390人
受取補助金等	13,728	13,781	-53	
受取連合交付金	6,750	6,750	0	国庫補助金
受取(町村)補助金	6,750	6,750	0	町村補助金
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	228	281	-53	剪定緑地管理講習
雑収益	60	60	0	
受取利息	10	10	0	預金利息
雑収益	50	50	0	
施設管理業務受託収入	300	300	0	
施設管理業務受託収入	300	300	0	施設窓口業務
経常収益計	138,425	135,533	2,892	
(2) 経常費用				
事業費	136,486	132,622	3,864	
受託事業費	116,100	113,400	2,700	
支払配分金	112,100	108,600	3,500	会員配分金
支払材料費等	4,000	4,800	-800	
給料手当	10,279	9,668	611	給料(公益事業担当分)
職員基本給	7,085	6,848	237	
職員特別手当	2,657	2,283	374	
職員諸手当	537	537	0	
臨時雇賃金	144	234	-90	
法定福利費	1,604	1,556	48	社会保険料・労働保険他(〃)
退職給付費用	422	422	0	退職掛金(〃)
福利厚生費	36	36	0	健康診断他(〃)
会議費	39	36	3	代表者・班長会他
旅費交通費	400	388	12	役職員旅費
通信運搬費	857	876	-19	郵送料・電話料他
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	50	72	-22	作業道具
消耗品費	628	595	33	ガソリン代他
修繕費	50	60	-10	作業具他
印刷製本費	496	504	-8	シルバー便り・月刊誌・募集チラシ
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,959	2,952	7	OA機器リース料・車リース料
保険料	856	742	114	傷害・賠償保険・車両保険
諸謝金	404	43	361	講師謝金・基盤拡大事業に係る謝金
租税公課	170	178	-8	消費税・印紙代
組織活動助成費	390	273	117	地区班活動助成金他
委託費	517	512	5	OA機器保守料・広告料他
教材費	10	15	-5	講習会教材代
支払手数料	20	0	20	振込手数料他
支払負担金	25	40	-15	職員研修会負担金
雑費	30	20	10	

科 目	当初予算	前年度予算額	比 較	備 考
管理費	3,828	3,646	182	
給料手当	1,471	1,384	87	給料(法人担当分)
職員基本給	1014	981	33	
職員特別手当	381	327	54	
職員諸手当	76	76	0	
法定福利費	242	222	20	社会保険料・労働保険他(〃)
退職給付費用	59	59	0	退職金掛金(〃)
福利厚生費	45	45	0	健康診断料他(〃)
会議費	6	6	0	
役員等旅費交通費	360	360	0	理事会・専門部会他
旅費交通費	50	50	0	役職員旅費
通信運搬費	107	107	0	電話代・切手代他
光熱水料費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	92	92	0	事務用品代他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	180	180	0	議案書他
賃借料	516	462	54	OA機器リース料・家賃他
保険料	52	52	0	役員賠償責任保険・車両
租税公課	30	30	0	消費税他
支払負担金	288	268	20	全シ協・連合会他
委託費	50	49	1	OA機器保守他
支払手数料	10	10	0	振込手数料
組織活動助成費	250	250	0	親睦会・総会
雑費	20	20	0	
<b>経常費用計</b>	<b>140,314</b>	<b>136,268</b>	<b>4,046</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,889	-735	-1,154	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,889</b>	<b>-735</b>	<b>-1,154</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	
預託金	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額				
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-1,889</b>	<b>-735</b>	<b>-1,154</b>	
一般正味財産期首残高	16,378	15,910	468	
一般正味財産期末残高	14,489	15,175	-686	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>14,489</b>	<b>15,175</b>	<b>-686</b>	